

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-033

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于2019年度利润分配和资本公积 转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

以截止 2020 年 3 月 31 日的总股本 319,651,515 股进行测算，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利为 0.1652 元，每股转增 0.4 股。

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分配总额不变，相应调整每股现金红利的分配比例；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币 90,075,422.84 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利 52,800,000.00 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司本年度留存的未分配利润将主要用于满足公司运营需要。截至 2020 年 3 月 31 日,公司总股本 319,651,515 股,若以此股本数测算,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6518 元(含税,暂定),资本公积转增股本 127,860,606 股,本次转增股本后,公司的总股本将变更为 447,512,121 股。本年度公司现金分红比例为 30.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分配总额不变,相应调整每股分配比例;拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股本总数。

公司本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟定的 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素,符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案。

(三) 监事会意见

公司监事会同意公司的 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的预案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，相应摊薄公司的每股收益、每股净资产等财务指标。公司本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年4月22日